

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 236/2025/CBTT

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Mã chứng khoán: VDG

Trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0978303769

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố:

☒ 24h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị số 236/2025/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2025.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 08 năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group tại đường dẫn: <https://vandatgroup.com/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; UBKT;
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Anh

Số: 236/2025/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP
(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2025.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 08 năm 2025.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Địa điểm họp sẽ được thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thay đổi ngành nghề kinh doanh của cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;
 - ✓ Điều chỉnh điều lệ của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGĐ; UBKT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Anh



(ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 236/TB-VDG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025

V/v ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0978303769

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Mã chứng khoán: VDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/07/2025

1. Lý do và mục đích: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 08 năm 2025



- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - ✓ Thay đổi ngành nghề kinh doanh của cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;
 - ✓ Điều chỉnh điều lệ của Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK....;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CT HĐQT
Trần Văn Anh

